



INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Podmiot przeprowadzający kontrolę	Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
Jednostka kontrolowana	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa 00-955, al. Aleje Jerozolimskie 7
Tytuł projektu	Instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw FE SL 2021-2027
Okres przeprowadzenia kontroli	2024-11-12 – 2025-01-15
Opis kontroli w odniesieniu do zamówień publicznych	<p>POPRAWNOŚĆ PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO CELEM WYŁONIENIA PARTNERÓW FINANSUJĄCYCH</p> <p>Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka rozwojowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027” został przeprowadzony przez BGK na podstawie 2 postępowań przetargowych:</p> <ul style="list-style-type: none">– Nr DZZK.5.DIF.2024 - z podziałem na 4 części (cz. I została unieważniona, cz. II - umowa z Partnerem Finansującym zawarta 03.10.2024 r., cz. III - umowa z Partnerem Finansującym zawarta 03.10.2024 r., cz. IV - umowa z Partnerem Finansującym zawarta 06.08.2024 r.);– Nr DZZK.53.DIF.2024 - zamówienie dla unieważnionej pierwszej części postępowaniu o sygnaturze DZZK.5.DIF.2024 - umowa z Partnerem Finansującym zawarta 06.12.2024 r. <p>Kontroli poddano oba postępowania przetargowe. W wyniku analizy danych kontrolujący potwierdzili, że wyłonienie Partnerów Finansujących nastąpiło zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów wspólnotowych i krajowych. Potwierdzono, że Zamawiający:</p> <ul style="list-style-type: none">– zastosował właściwy tryb postępowania do udzielenie zamówienia,– wykonał obowiązki dotyczące upublicznienia postępowań,– nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,– zachował wymagane terminy,– zastosował prawidłowe, niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny,



- wybrać najkorzystniejsze oferty,
- zachować w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania oraz pisemności.

Kontrolą w niniejszym obszarze objęto dokumenty dotyczące postępowania nr DZZK.5.DIF.2024 oraz postępowania nr DZZK.53.DIF.2024. Dokumenty poddane analizie w trakcie niniejszej kontroli zbadano pod kątem:

- zasad udzielania zamówień, zgodności z przepisami ustawy Prawa Zamówień Publicznych, w szczególności prawidłowości ustalenia wartości zamówienia,
- terminu ustalania wartości zamówienia,
- zastosowania prawidłowego trybu udzielenia zamówienia,
- terminu i miejsca publikacji ogłoszenia o zamówieniu,
- zasad uczciwej konkurencji,
- równego traktowania wykonawców,
- bezstronności i obiektywizmu,
- opisu przedmiotu zamówienia,
- zachowania terminów,
- zasady jawności postępowania,
- zasady formy pisemnej,
- zasad dotyczących zamówień publicznych określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

Celem analizy danych, zawartych w tych dokumentach, było potwierdzenie, że w związku z realizacją umowy o finansowanie projektu nr FESL.01.09-IZ.01-03EC/23, BGK dokonał wyboru partnerów finansujących zgodnie z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że wybór Partnerów Finansujących, w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka rozwojowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, został przeprowadzony przez BGK w dwóch (2) postępowaniach przetargowych o numerach DZZK.5.DIF.2024 oraz DZZK.53.DIF.2024.

Postępowanie nr DZZK.5.DIF.2024 w sprawie udzielenia zamówienia pn. „Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka rozwojowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”, zostało przeprowadzone na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP) - postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało przeprowadzone z podziałem na 4 części:

Część 1: obejmująca świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka



rozwojowa oraz udzieleniu Jednostkowych Pożyczek z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego w łącznej wysokości 50 000 000,00 PLN uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 5%). W ramach Części 1 Pożyczka rozwojowa zaplanowano wsparcie co najmniej 70 przedsiębiorstw (w tym mikro, małych, średnich i dużych) i utworzenie co najmniej 67 miejsc pracy we wspieranych jednostkach. Całkowite, szacunkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy Operacyjnej, z uwzględnieniem Prawa Opcji i zamówienia o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, ustalone zostało na łączną kwotę 14 000 000,00 PLN netto. Postępowanie zostało unieważnione, z uwagi na odrzucenie jedynej oferty, jaka została złożona.

Część 2: obejmująca świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka rozwojowa oraz udzieleniu Jednostkowych Pożyczek z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego w łącznej wysokości 40 000 000,00 PLN uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 5%). W ramach Części 2 Pożyczka rozwojowa zaplanowano wsparcie co najmniej 56 przedsiębiorstw (w tym mikro, małych, średnich i dużych) i utworzenie co najmniej 54 miejsc pracy we wspieranych jednostkach. Całkowite szacunkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy Operacyjnej, z uwzględnieniem Prawa Opcji i zamówienia o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, ustalone zostało na łączną kwotę 11 200 000,00 PLN netto. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę:

– Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Część 3: obejmująca świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka rozwojowa oraz udzieleniu Jednostkowych Pożyczek z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego w łącznej wysokości 30 000 000,00 PLN uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 5%). W ramach Części 3 Pożyczka rozwojowa zaplanowano wsparcie co najmniej 42 przedsiębiorstw (w tym mikro, małych, średnich i dużych) i utworzenie co najmniej 40 utworzonych miejsc pracy we wspieranych jednostkach. Całkowite szacunkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy Operacyjnej, z uwzględnieniem Prawa Opcji i zamówienia o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, ustalone zostało na łączną kwotę 8 400 000,00 PLN netto. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę:

– Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Część 4: obejmująca świadczenie usług polegających na

wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka rozwojowa oraz udzieleniu Jednostkowych Pożyczek z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego w łącznej wysokości 15 000 000,00 PLN, uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 5%). W ramach Części 4 Pożyczka rozwojowa zaplanowano wsparcie co najmniej 21 przedsiębiorstw (w tym mikro, małych, średnich i dużych) i utworzenie co najmniej 20 miejsc pracy we wspieranych jednostkach. Całkowite szacunkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy Operacyjnej, z uwzględnieniem Prawa Opcji i zamówienia o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, ustalone zostało na łączną kwotę 4 200 000,00 PLN netto. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę:

- Konsorcjum wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w składzie:

1. Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej,
2. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Spółka Akcyjna,
3. Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
4. Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna w Sosnowcu.

Celem wyłonienia wykonawcy dla unieważnionej części 1, przeprowadzono kolejne postępowanie o numerze DZZK.53.DIF.2024 w sprawie udzielenia zamówienia pn. „Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka rozwojowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”. Postępowanie to zostało przeprowadzone na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP) - postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie obejmowało świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka rozwojowa oraz udzieleniu Jednostkowych Pożyczek z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego w łącznej wysokości 50 000 000,00 PLN uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 5%). W ramach Części 1 Pożyczka rozwojowa zaplanowano wsparcie co najmniej 70 przedsiębiorstw (w tym mikro, małych, średnich i dużych) i utworzenie co najmniej 67 miejsc pracy we wspieranych jednostkach. Całkowite szacunkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy Operacyjnych z uwzględnieniem Prawa Opcji i zamówienia o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, ustalone zostało na łączną kwotę 14 000 000,00 PLN netto. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę:



	<p>– Konsorcjum wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w składzie:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna,2. Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej,3. Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. <p>W zakresie objętym niniejszą kontrolą potwierdzono, że wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka rozwojowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, został przeprowadzony zgodnie ze stosownymi przepisami prawa, zasadami równego traktowania i przejrzystości oraz z zapewnieniem wykluczenia konfliktu interesów.</p>
Wynik kontroli	<p>Wynik kontroli: bez zastrzeżeń. Ustalenie finansowe: Nie Szczegóły ustalenia --- Zalecenia związane z ustaleniem: Brak</p>
Załączniki	<p>Nie dotyczy</p>